

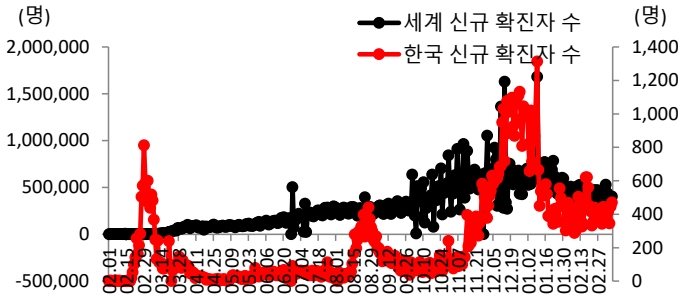
# 코로나19가 금융시장에 미칠 영향

SK증권 리서치센터

2021년 3월 11일 목요일

## 코로나19 신규 확진자 수 일간 증가 추이

세계 신규 확진자 402399명, 한국 신규 확진자 470 명



출처: WHO

## 코로나19 확진자/사망자/완치자

국내 코로나 확진자 19일 만에 가장 큰 수준

2021-03-11 7:41 갱신

	세계	한국	중국	미국	인도	브라질	기타
확진자수	118,364,337	93,733	90,007	29,802,874	11,266,215	11,125,071	95,789,311
(전일대비)	402,399	470	5	19,928	19,835	69,591	10,660
사망자수	2,626,293	1,648	4,636	540,585	158,123	268,568	2,193,318
(전일대비)	10,660	3	-	1,957	138	1,954	8,565
완치자수	93,978,754	84,312	85,190	20,549,683	10,923,264	9,843,218	73,042,770
(전일대비)	349,562	412	8	26,721	23,870	60,898	264,374

의심환자

후베이\*는 중국 통계에 포함됨.

출처: WHO, Wuhanvirus.kr / WHO 발표 기준. 언론 보도와 다소 상이할 수 있음

## 매크로 및 금융시장 Insight

### 해외

- **'미국인 40% "6개월내 정상으로 돌아갈 것"... "25% 백신 접종"**
  - 코로나19 대유행 1년을 앞둔 가운데 더 많은 미국인이 6개월 안에 정상으로 돌아갈 것으로 생각한다는 여론조사 결과
  - 백신을 접종한 사람들에게는 여행할 수 있는 '권리'를 주자는 것
  - 이는 지난 1월 조사의 답변자 비율(26%)보다 14%포인트 늘어난 수치

- **'쿼드4국' 개발도상국에 백신 지원 계획...중국에 대항**
  - 미국, 일본, 호주, 인도 등 이른바 '쿼드' 4개국이 개발도상국에 코로나19 백신을 지원할 체계를 구성
  - 미국, 일본, 호주 3개국이 아시아와 아프리카 등 개발도상국에 낮은 이율로 대출을 실시하고, 각국이 그 자금으로 인도 업체서 백신을 구입하는 흐름

- **EU 집행위, '유럽, 2030년까지 세계 반도체 20% 생산' 목표 제안**
  - 코로나19 확산에 따른 공급망 변화로 촉발된 부족 문제는 일부 주요 제조업체들이 생산라인을 일시 중단하게 만들기도
  - 유럽연합(EU) 행정부 격인 집행위원회는 9일(현지시간) 2030년까지 유럽 내 반도체 생산이 세계 생산의 20%를 차지해야 한다고 촉구
  - 자동차, 휴대전화, 반도체 등 일상에서 사용되는 제품들의 핵심 부품은 현재 세계적으로 공급이 부족하며, 유럽은 4천400억 유로(약 596조원) 규모로 추산되는 시장

### 국내

- **'한국 찾는 외국인 3000만 시대 온다' 우버·에어비앤비 거친 CEO 예견**
  - 손희석 에어비앤비코리아 대표는 코로나 이후 정부의 지난해 목표(2000만명)보다 1000만명 더 많은 외국인 관광객 3000만명 시대가 열릴 것이라 전망
  - 그는 외국인 관광객 3000만명 유치를 위해선 중국·일본인 중심으로 관광객 2000만명 유치가 목표였던 때와는 접근법이 완전히 달라져야 한다 강조

- **방역 안정적인 韓, 글로벌 백신 노크 이어진다**
  - 9일 업계에 따르면 러시아직접투자펀드(RDIF)는 이르면 다음 주 한국코러스의 모기업 지엘라파와 러시아 백신 생산을 위한 본계약을 체결
  - 한국코러스가 주도하는 컨소시엄에 는 바이넥스, 이수앱지스, 보령바이오파마, 종근당바이오, 큐라티스, 휴메딕스 동물세포실증지원센터 등 7개 기업 및 기관이 포함
  - 백신 생산은 컨소시엄 내 기업과 기관들이 각각의 장점을 살려 원료부터 완제품까지 나누어 생산하는 방식으로 이뤄짐

- **'차량용 반도체 조달' 출구 기업인, 코로나 예방접종·격리면제**
  - 정부는 자동차 생산에 차질이 발생하지 않도록 차량용 반도체 부품에 대한 신속 통관, 원·부자재 신속 통관, 항공운송 운임 특례 등의 긴급지원 제도도 적용할 계획
  - 차량용 반도체 조달을 위해 출입국하는 기업인에 대해서 자가격리 면제 신속심사를 추진하고, 코로나19 예방접종도 추진

## 산업/기업 Insight

### 해외

- **보잉 항공기 월 주문, 2019년 11월 이후 처음 취소 웃돌아**
  - 보잉이 지난달 2019년 11월 이후 처음으로 월 기준 항공기 주문이 취소를 웃돈 것으로 집계
  - 보잉의 주주 잔고는 737 MAX기종 운항 중지 조치와 코로나19 팬데믹으로 지속적으로 감소해왔으나, 최근 운항 재개와 백신으로 인한 여행수요 회복 기대감에 항공기 주문이 재개되기 시작

- **[메타버스가 온다] 워드 코로나19 시대 메타버스서 웃 산다**
  - 코로나19 대유행으로 비대면이 선호되면서 가상과 현실을 잇는 메타버스가 주목을 받고 있음
  - 메타버스는 소셜 활동이 포함된 가상현실로 이용자 간에 대화, 게임, 패션, 쇼핑 등 여러 콘텐츠에서 비즈니스 기회가 열릴 것으로 기대
  - 이미 기업들은 가상현실 내 명품 패션, 게임, 엔터테인먼트 등 관련 IP를 확보해 콘텐츠화 시도

- **日 이온을 '셀프 결제기기'로 코로나 반전 썼다**
  - 입장 고객에게 전용 단말기를 제공해 상품의 바코드를 직접 찍어 결제하도록 하는 '개별 셀프결제시스템'을 도입
  - 일본 최대 유통회사 이온그룹은 이온몰뿐 아니라 슈퍼마켓인 '마루에쓰'에도 비슷한 시스템을 적용
  - 전용 앱 등을 이용하는 이온의 시스템은 점포당 도입 비용이 1000만엔(약 1억 456만원) 이하여서 대형 프랜차이즈 업체도 운영할 수 있다는 평가

### 국내

- **테라젠바이오, 코로나19 등 백신 개발 기술 특허 취득**
  - 테라젠바이오는 코로나19 백신개발 핵심 기술인 면역원 예측 알고리즘에 관한 특허 취득
  - 이는 바이러스 유전체 데이터를 기반으로 체내 면역 형성에 최적인 염기서열 영역을 예측하는 AI기술

- **쇼핑 시장 보폭 넓히는 네이버·카카오, 이커머스 경쟁 예고**
  - 코로나19 영향으로 확대된 온라인쇼핑 증가 추세로 카카오, 네이버 등 국내 인터넷 기업은 이커머스 진출 본격화
  - 카카오는 이베이코리아 인수를 검토 중이며 인수 시 이커머스 점유율 14% 수준으로 17%를 점유 중인 네이버쇼핑을 위협할 전망

- **쿠팡 성장 이어 소비 고풍...유통주 '웃음꽃'**
  - 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 한동안 위축됐던 소비 심리가 살아날 조짐을 보이면서 신세계·롯데쇼핑 등 유통주의 신고가 랠리가 이어지고 있음
  - 쿠팡의 미국 상장과 이베이코리아 매각 등으로 유통 업체의 '몸값'이 상승한 점도 이들 기업의 주가를 끌어올리는 요인으로 분석됨
  - 거리 두기 완화 등 소비 심리가 코로나19 이전 수준으로 회복세를 보이고 있는 점도 긍정적